

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund K Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

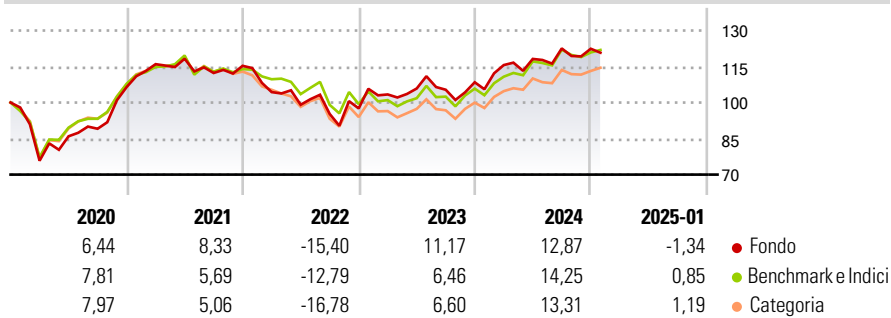
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund's assets in smaller capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

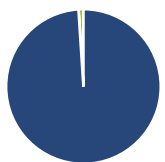
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,34	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,30	16,17	15,16	2024	6,61	2,21	3,69	-0,11
3-Anni Ann.ti	2,08	3,27	1,91	2023	5,97	2,39	-0,48	2,95
5-Anni Ann.ti	4,35	4,34	3,43	2022	-9,50	-5,05	-3,86	2,41
10-Anni Ann.ti	6,01	5,15	4,19	2021	8,97	1,96	-5,03	2,66

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

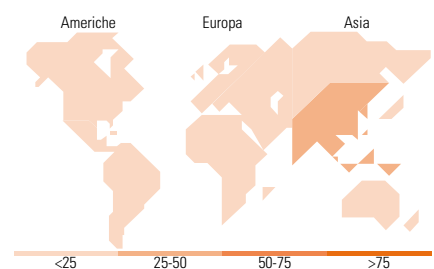
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,40
Large	24,27
Medium	11,09
Small	3,24
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.183,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Tencent Holdings Ltd	📱	5,86
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	5,25
HDFC Bank Ltd	🏦	4,58
Bajaj Holdings and...	🏦	3,07
MediaTek Inc	📱	3,06
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	3,04
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	2,26
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,06
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,36</b>
🏭 Materie Prime	3,84
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,49
🏦 Finanza	23,02
🏠 Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>50,59</b>
📱 Telecomunicazioni	12,31
⚡ Energia	2,48
🏭 Beni Industriali	7,99
📱 Tecnologia	27,82
<b>Difensivo</b>	<b>9,05</b>
🏠 Beni Difensivi	2,80
🏥 Salute	2,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,86

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>13,09</b>
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,60
<b>Europa</b>	<b>6,92</b>
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,00
Medio Oriente	2,45
<b>Asia</b>	<b>79,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,62
Asia - Emergente	46,37

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	273,91 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeestandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2024	ISIN	LU2763021248		
NAV (10/02/2025)	USD 10,32				

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund K Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 267,74 USD

(31/12/2024)